



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E DEL PROCEDIMENTO**

**AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**n. 620 del 15/12/2014**

REG. GEN. N. 1997 DEL 17/12/2014

**Oggetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO.  
Allestimento Facciate - Effigie di EDUARDO DE FILIPPO.  
Liquidazione acconto lavori Soc. Tech & Graphic project  
Codice CUP : I83G14000270004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA**

**VISTO** il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTI:**

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**PREMESSO**

Che sono in corso di ultimazione i lavori di **Completamento per la realizzazione di un cineteatro**”;

Che è intenzione dell'Amministrazione di trasferire sulle facciate del costruendo cineteatro una scenografia artistica configurando le effigie del grande Eduardo De Filippo;

**VERIFICATO** che la Tech & Graphic project ha in essere un sistema per la realizzazione di tale opera scenografica artistica mediante utilizzo di sistemi e tecniche artistiche uniche sul mercato italiano e da loro brevettate;

**VISTO** il preventivo di spesa della Tech & Graphic project con sede in Via Ruggiero da Salerno, 5 e 21 84128 SALERNO, acquisito al n. 24658 diprotocollo del 13.10.2014 con allegati, da cui si desume una spesa complessiva per la realizzazione di un Progetto di allestimento e realizzazione di una scenografia artistica mediante utilizzo di sistemi e tecniche artistiche uniche sul mercato italiano e da loro brevettate per l'importo complessivo di Euro 75.000,00 oltre I.V.A.;

**VISTO** che con provvedimento n. **612 del 05/12/2014**, è stata affidata alla Società **Tech & Graphic project** con sede in Salerno alla via Ruggiero da Salerno, 5 e 21 - P.Iva **04054130655**, per la realizzazione di un Progetto di allestimento e realizzazione di una scenografia artistica sulle facciate esterne del Cineteatro;

**VISTA** la fattura n. **013 del 10/12/2014**, presentata con prot. 31277 del 11/12/2014, per la complessiva somma di € **46.360,00** IVA compresa, come acconto per il lavoro svolto come da fattura allegata;

**ACCERTATA** la corretta esecuzione del lavoro;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario



2014;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 04/12/2014 di adozione del PEG aggiornato;

**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

### DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare come acconto la somma di **€ 46.360,00** IVA inclusa da corrispondere alla Società **Tech & Graphic project** con sede in Salerno alla via Ruggiero da Salerno, 5 e 21 - P.Iva **04054130655**, per la realizzazione di un Progetto di allestimento e realizzazione di una scenografia artistica sulle facciate esterne del Cineteatro, come da fattura allegata, presentata con prot. n. 31277 in data 11/12/2014;

Emettere mandato di pagamento di **€ 46.360,00** IVA inclusa a favore della Società **Tech & Graphic project** con sede in Salerno alla via Ruggiero da Salerno, 5 e 21 - P.Iva **04054130655**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT65T031271520000000001880**, accesso presso l'Unipol Banca, Agenzia n. 93 di Salerno;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per Euro **84.000,00** sul capitolo PEG **2302.00**, la somma di Euro **5.000,00** sul capitolo PEG **2301.00**, la somma di Euro **2.000,00** sul capitolo PEG **1181.00** e la somma di Euro **500,00** sul capitolo PEG **1202.00** del corrente bilancio anno 2014;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Ing. Agostino Sica**



---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Responsabile

\_\_\_\_\_